

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
- Mã chứng khoán: ITQ
- Địa chỉ: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại liên hệ: 84-(0321)-3997 185 - Fax: +84-(0321)-3980 908
- Website: <http://thienquanggroup.com.vn/>
- Loại công bố thông tin: 24H
- Nội dung công bố thông tin : Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.  
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn : <http://thienquanggroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Quang Trung*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Nhà máy sản xuất - Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình gửi kèm
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 04 năm 2022.

Địa chỉ nhận thư: **Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

**Địa chỉ: 409 – C30 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội**

**Số điện thoại: (0221) 3997185 Fax : (0221) 3980908**

- Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://thienquanggroup.com.vn/>

**Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
  - Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (gặp Mrs. Quỳnh)
  - Điện thoại: (0221) 3997185/ĐD: 090 9881985

***Trân trọng kính mời./***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Tên cá nhân/ tổ chức:.....  
Số CMND/ĐKKD số:.....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Số điện thoại:..... Số fax:.....  
Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....  
Số CMND người đại diện:.....  
Cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết : .....cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần**

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

**Bên được ủy quyền**

**Bên ủy quyền**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022**

**Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thực hiện</b>
08h30-09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban KTTC Cổ đông, lễ tân
09h00-09h15	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa
	<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>	
09h15-09h25	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	
09h25-09h35	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
09h35-09h45	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	
09h45-09h50	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	
09h50-09h55	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
09h55-10h00	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
10h00-10h05	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	

10h05-10h15	<b>Đại hội giải lao</b>	
10h15-10h30	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
10h30-10h35	Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	
10h35-10h40	Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội	
10h40-10h45	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUẢNG**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)*

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;*
- *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.*

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán;
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Quảng**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)*

*Căn cứ*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

**2. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

**3.** Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Quảng**



Hung Yên, ngày tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2021.

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12		
2	Ủy viên HĐQT	2	12		
3	Trưởng BKS	1	12		
4	Thành viên BKS	2	12		
5	Người phụ trách quản trị công ty	1	12		

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Quảng**

*Hung Yên, ngày tháng 04 năm 2022*

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
và kế hoạch cổ tức năm 2022)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.861.591.944
2	Thuế TNDN phải nộp	3.287.498.613
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.574.093.331
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (30%)	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%)	
3	Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	
4	Cổ tức	
5	Lợi nhuận giữ lại	

**2. Phương án cổ tức năm 2022**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Quảng**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

**Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tọa đại hội**

**Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT**

**Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HĐQT**

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: .....cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần – chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch:**

1. Ông: Nguyễn Văn Quảng : Chủ tịch Đoàn

2. ....: Thành viên

**Ban thư ký**

1. ....

2. ....

## **Ban Kiểm phiếu**

1. ....

2. ....

3. ....

### **Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

## **4. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

### **Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

Ông/Bà ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### **Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

## **II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông/Bà ..... – ..... – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

**📊 Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu				
Tổng chi phí				
Lợi nhuận trước thuế				
Lợi nhuận sau thuế				

**📊 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu	Tỷ			
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ			
Tỷ lệ cổ tức	%			

2. Ông/Bà ..... - ..... - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
3. Ông/Bà ..... - ..... - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Ông/Bà ..... - ..... trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Ông/Bà ..... - ..... trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  
 Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.  
 Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).
6. Ông/Bà ..... - ..... trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Ông/Bà..... - ..... trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.861.591.944
2	Thuế TNDN phải nộp	3.287.498.613
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.574.093.331
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	
4	Cổ tức	.....
5	Lợi nhuận để lại	

### III. THẢO LUẬN

.....

### IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



**6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 2022**

Tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**- Ông/Bà..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành :..... %  
Không tán thành : .... %  
Không có ý kiến : .....%

**- Ông/Bà..... đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành :..... %  
Không tán thành : .... %  
Không có ý kiến : .....%

**- Ông Nguyễn Văn Quảng bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi ..... cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**

**Nguyễn Văn Quảng**

.....

.....

**Thư ký**

.....

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 21 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu				
Tổng chi phí				
Lợi nhuận trước thuế				
Lợi nhuận sau thuế				

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu	Tỷ			
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ			
Tỷ lệ cổ tức	%			

**3. ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh**

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2022.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	15.861.591.944
2	Thuế TNDN phải nộp	3.287.498.613
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.574.093.331
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	
4	Cổ tức	.....
5	Lợi nhuận để lại	

**Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN QUẢNG**